

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO, Gobierno del Estado de Guanajuato					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2021 y al 30 de septiembre de 2022 (PESOS)					
Concepto (c)	2022	31 de diciembre de 2021	Concepto (c)	2022	31 de diciembre de 2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Passivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	<b>1,741,776,494.21</b>	<b>1,622,839,036.51</b>	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	<b>1,013,734,110.08</b>	<b>818,709,976.12</b>
a1) Efectivo	200,500.00	195,500.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	18,481,240.62	17,758,354.79
a2) Bancos/Tesorería	345,984,795.38	554,642,583.66	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	435,821,738.99	275,223,992.34
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	4,279,437.38	4,046,704.92
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,395,570,217.02	1,064,499,142.64	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	571,783.64	573,899.91
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía v/o Administración	20,981.81	3,501,810.2	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	520,879,868.04	504,159,194.40
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	<b>3,334,119,545.95</b>	<b>3,008,118,886.62</b>	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	33,700,041.41	16,947,829.76
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	146,176,878.46	49,201,205.47	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	65,266,458.85	66,237,078.25	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	34,961,128.63	26,216,699.28	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	14,274,664.33	12,170,329.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	3,073,166,296.12	2,854,293,574.6	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	274,119.56	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	<b>15,650,484.05</b>	<b>35,901,407.16</b>	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,107,775.57	2,979,050.22	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	<b>8,574,466.81</b>	<b>9,491,607.04</b>
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	1,706,924.06	2,611,028.79
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	13,542,708.48	32,922,356.94	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	6,867,542.75	6,880,578.25
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	<b>1,304,484,682.06</b>	<b>1,069,123,412.79</b>	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	<b>826,912,891.99</b>	<b>720,291,009.94</b>
d1) Inventario de Mercancías para Venta	1,292,873,661.42	1,059,452,036.66	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	4,245,893.10	4,412,164.37
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	822,384,058.89	715,878,845.57
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	11,611,020.64	9,671,376.13	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	282,940.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	g. Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	<b>-10,050,495.69</b>	<b>-14,297,953.65</b>	g1) Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	<b>350,164,335.53</b>	<b>0.00</b>
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-3,292,176.74	-1,364,919.93	g1) Provision para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-6,758,318.95	-12,933,033.72	g2) Provision para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	<b>55,909,468.80</b>	<b>49,682,008.80</b>	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	350,164,335.53	0.00
g1) Valores en Garantía	4,720,428.92	3,594,428.92	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	<b>6,685,797.28</b>	<b>67,385.62</b>
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Daño en Pago	51,189,039.88	46,087,579.88	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	6,685,797.28	67,385.62
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + a)</b>	<b>6,441,890,179.38</b>	<b>5,771,366,798.23</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + a + h)</b>	<b>2,206,071,601.69</b>	<b>1,548,559,978.72</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	19,926,412,413.18	20,250,045,070.29	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	5,260,955,305.66	5,241,017,969.35	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,254,247,118.07	1,185,496,870.13	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	365,772,877.09	359,277,162.62	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,496,480.80	1,523,141.77
e. Activos Intangibles	90,502,359.28	90,502,359.28	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	9,304.15
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-638,327,649.20	-616,722,672.30	f. Provisiones a Largo Plazo	338,343,655.88	316,380,903.66
g. Activos Diferidos	29,503,241.16	42,879,128.76	g. Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-14,009,601.27	-13,530,756.86	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	6,685,797.28	67,385.62
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>26,275,056,063.97</b>	<b>26,538,965,131.25</b>	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>2,545,911,738.37</b>	<b>1,866,473,328.30</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>32,716,946,243.35</b>	<b>32,310,331,929.48</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>III. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>					
a. Aportaciones			III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	<b>12,513,384.47</b>	<b>12,327,144.47</b>
b. Donaciones de Capital			a. Aportaciones	496,995.23	496,995.23
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			b. Donaciones de Capital	12,016,389.24	11,830,149.24
<b>III.B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b. Resultados de Ejercicios Anteriores			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
c. Revalúos			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
d. Reservas			c. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
<b>III.C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>32,716,946,243.35</b>	<b>32,310,331,929.48</b>
<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>					
<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>					

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.